

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217700 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7700 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабільне постачання енергії, тепла та води до муніципальних будівель та міської інфраструктури

5. Мета бюджетної програми Реконструкція котельень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання твердопаливних котлів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Просування енергоефективності та впровадження Директиви ЄС з енергоефективності в Україні		4 000 000,00	4 000 000,00		2 691 450,00	2 691 450,00		-1 308 550,00	-1 308 550,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання котлів	грн.	Робочий проект		4 000 000	4 000 000		2 691 450	2 691 450		-1 308 550	-1 308 550
2	продукту											
2.1	Кількість котлів	од.	договір		4	4		3	3		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один котел	грн.	розрахунок		1 000 000	1 000 000		897 150	897 150		-102 850	-102 850
4	якості											
4.1	Відсоток виконання проекту	відс.	розрахунок		100	100		75	75		-25	-25

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.2	Обсяг видатків на придбання котлів	грн.	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі									
2	продукту											
2.2	Кількість котлів	од.	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі									
3	ефективності											
3.2	Середні витрати на один котел	грн.	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дію договору продовжено до 31.01.2023 року, задля постачання одного із 4 запланованих котлів, що свідчить про виконання плану на 2022 рік у межах 75 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у 2022 році на 3/4.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконком1
000000013

18.01.2023 9:15:59
Виконання бюджетної програми за показниками 000000013 від 10.01.2023 14:32:19